

证券代码：300100

证券简称：双林股份

公告编号：2023-026

宁波双林汽车部件股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为了扩大融资渠道、调整资产结构，满足各子公司的生产经营需要，2023年度宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司湖北新火炬科技有限公司、上海诚烨汽车零部件有限公司、宁波双林模具有限公司、宁波双林汽车部件采购有限公司、柳州双林汽车部件科技有限公司、宁波杭州湾新区双林汽车部件有限公司、山东双林新能源科技有限公司等全资子公司拟向工商银行、建设银行、中国银行、交通银行、农业银行、中信银行、浙商银行、兴业银行、民生银行、广发银行、招商银行、光大银行、浦发银行、华夏银行、宁波银行等金融机构申请授信（包括但不限于流动资金借款、承兑汇票、贴现、贸易融资、信用证、保函、票据质押融资、融资租赁、保理等业务品种），公司拟为全资子公司的融资提供不超过174,986万元的连带责任保证、抵押、质押担保，具体情况如下：

单位：万元

被担保单位名称	担保额度	担保期限
湖北新火炬科技有限公司	126,486	1年/2年/3年
上海诚烨汽车零部件有限公司	3,000	1年/3年
宁波双林模具有限公司	11,000	1年/3年
宁波双林汽车部件采购有限公司	5,000	1年/3年
柳州双林汽车部件科技有限公司	2,500	1年/3年
宁波杭州湾双林汽车部件有限公司	1,000	1年/3年
山东双林新能源科技有限公司	6,000	1年/3年
公司及分子公司拟在各金融机构开展票据池/资产池/供应链业务，为票据池/资产池/供应链内成员公司担保	20,000	1年/3年
合计	174,986	-

上述担保事项实际担保金额、担保期限以正式签署的担保协议为准。

同时，拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。

2023年4月18日，公司召开第六届董事会第十三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了上述担保议案。此议案尚需提交2022年度股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

（一）湖北新火炬科技有限公司

1、基本信息：

名称：湖北新火炬科技有限公司

成立日期：1988年2月13日

住所：湖北省襄阳高新技术产业开发区汽车工业园

法定代表人：陈有甫

注册资本：7,000万元人民币

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：轴承制造；汽车轮毂制造；汽车零部件及配件制造；轴承销售；汽车零部件研发；汽车零配件批发；汽车零配件销售；非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规禁止或限制的项目）。

2、产权及控制关系：湖北新火炬系公司的全资子公司，公司持有其100%股权。

3、财务指标：

单位：元

	2021年12月31日	2022年12月31日
资产总额	1,714,960,258.41	1,700,430,456.74
负债总额	1,215,488,325.78	1,093,968,185.42
其中：短期借款	194,216,541.17	225,253,226.77
流动负债总额	909,181,831.33	861,646,668.75
净资产	499,471,932.63	606,462,271.32
	2021年1-12月	2022年1-12月
营业收入	1,685,242,590.55	1,574,970,296.93
利润总额	154,687,152.05	161,572,065.50

净利润	138,074,280.97	149,762,523.53
-----	----------------	----------------

以上财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（二）上海诚烨汽车零部件有限公司

1、基本信息：

名称：上海诚烨汽车零部件有限公司

成立日期：2003年5月27日

住所：上海市嘉定区徐行镇宝凤路505号

法定代表人：邬李兵

注册资本：5,120万元人民币

经营范围：汽车零部件制作、加工，自有房屋租赁，模具租赁（不得从事金融租赁）。

2、产权及控制关系：上海诚烨系公司的全资子公司，公司持有其100%股权。

3、财务指标：

单位：元

	2021年12月31日	2022年12月31日
资产总额	515,519,368.88	446,693,959.01
负债总额	354,255,884.27	290,136,142.24
其中：短期借款		
流动负债总额	354,255,884.27	290,136,142.24
净资产	161,263,484.61	156,557,816.77
	2021年1-12月	2022年1-12月
营业收入	384,620,463.81	333,873,940.51
利润总额	-2,614,820.99	-6,987,240.70
净利润	-1,782,134.45	-4,865,367.85

以上财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（三）宁波双林模具有限公司

1、基本信息：

名称：宁波双林模具有限公司

成立日期：2005年12月27日

住所：宁海县西店镇铁江村

法定代表人：邬李兵

注册资本：4,000万元人民币

经营范围：精密模具、汽车零部件、电子器件、塑料制品、智能化设备制造、加工；医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；日用口罩（非医用）生产；模具研发；自营和代理货物及技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物及技术除外。

2、**产权及控制关系：**双林模具系公司的全资子公司，公司持有其100%股权。

3、财务指标：

单位：元

	2021年12月31日	2022年12月31日
资产总额	454,924,394.46	421,906,693.61
负债总额	267,136,237.00	235,393,033.98
其中：短期借款	65,000,000.00	45,018,825.55
流动负债总额	263,640,945.40	229,610,776.31
净资产	187,788,157.46	186,513,659.63
	2021年1-12月	2022年1-12月
营业收入	311,276,218.64	315,122,687.59
利润总额	11,465,914.08	9,138,680.02
净利润	11,923,077.23	10,274,537.13

以上财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（四）宁波双林汽车部件采购有限公司

1、基本信息：

名称：宁波双林汽车部件采购有限公司

成立日期：2021年11月19日

住所：浙江省宁波市宁海县西店镇吉山村666号

法定代表人：朱晓锋

注册资本：500万元人民币

经营范围：一般项目：采购代理服务；汽车零配件批发；合成材料销售；进出口代理；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2、**产权及控制关系：**双林采购系公司的全资子公司，公司持有其100%股

权。

3、财务指标：该公司于2021年11月19日成立，截止2021年末尚未营业。

	2021年12月31日	2022年12月31日
资产总额	-	8,823,280.50
负债总额	-	8,382,903.81
其中：短期借款	-	
流动负债总额	-	8,382,903.81
净资产	-	440,376.69
	2021年1-12月	2022年1-12月
营业收入	-	17,217,171.50
利润总额	-	-79,497.75
净利润	-	-59,623.31

（五）柳州双林汽车部件科技有限公司

1、基本信息：

名称：柳州双林汽车部件科技有限公司

成立日期：2011年6月13日

住所：柳州市柳北区马厂路1号白露工业园D-3

法定代表人：邬李兵

注册资本：3,000万元人民币

经营范围：汽车零部件技术研发及配件、塑料件、五金件、模具的设计、制造、加工和销售。自营和代理货物及技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物及技术除外。

2、产权及控制关系：柳州科技系公司的全资子公司，公司持有其100%股权。

3、财务指标：

单位：元

	2021年12月31日	2022年12月31日
资产总额	250,156,563.21	215,011,563.66
负债总额	198,188,390.13	172,564,241.85
其中：短期借款	25,000,000.00	5,005,555.55
流动负债总额	196,970,585.66	171,935,547.22
净资产	51,968,173.08	42,447,321.81
	2021年1-12月	2022年1-12月
营业收入	183,650,969.16	164,441,048.55
利润总额	7,307,588.53	-6,716,047.58

净利润	7,805,904.03	-9,664,581.28
-----	--------------	---------------

以上财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（六）宁波杭州湾新区双林汽车部件有限公司

1、基本信息：

名称：宁波杭州湾新区双林汽车部件有限公司

成立日期：2011年3月15日

住所：宁波杭州湾新区滨海五路598号

法定代表人：邬李兵

注册资本：22,000万元人民币

经营范围：汽车零部件及配件、塑料件、五金件、模具的设计、开发、制造、加工和销售。自营和代理货物及技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物及技术除外。

2、产权及控制关系：杭州湾双林系公司的全资子公司，公司持有其100%股权。

3、财务指标：

单位：元

	2021年12月31日	2022年12月31日
资产总额	315,587,298.56	327,993,897.86
负债总额	282,760,263.24	311,390,015.69
其中：短期借款	6,008,250.00	1,001,208.30
流动负债总额	282,760,263.24	310,106,829.85
净资产	32,827,035.32	16,603,882.17
	2021年1-12月	2022年1-12月
营业收入	131,279,312.86	131,850,738.45
利润总额	-11,389,154.92	-16,366,883.16
净利润	-11,389,154.92	-16,366,883.16

以上财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（七）山东双林新能源科技有限公司

1、基本信息：

名称：山东双林新能源科技有限公司

成立日期：2020年10月20日

住所：山东省临沂市沂南县界湖街道澳柯玛大道与卧龙山路交汇处向西

1000米路北

法定代表人：钱雪明

注册资本：2,190万元人民币

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；电机制造；电机及其控制系统研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、产权及控制关系：山东双林新能源系公司的全资子公司，公司持有其100%股权。

3、财务指标：

单位：元

	2021年12月31日	2022年12月31日
资产总额	65,079,902.54	187,614,431.50
负债总额	46,885,848.77	185,090,821.88
其中：短期借款		
流动负债总额	41,648,117.14	181,740,247.75
净资产	18,194,053.77	2,523,609.62
	2021年1-12月	2022年1-12月
营业收入	53,115,005.98	174,805,345.83
利润总额	-3,580,375.20	-24,049,919.17
净利润	-3,580,375.20	-24,049,919.17

以上财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、担保协议的主要内容

本次为各子公司授信、融资担保的方式为连带责任保证、资产抵押/质押、票据质押担保，每笔担保的期限和金额依据子公司与有关银行、融资机构最终协商后签署的贷款或融资合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

公司第六届董事会第十三次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的审议结果通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

董事会认为被担保方为全资子公司，公司对其日常经营有控制权，而且被担保方经营稳定，盈利能力良好，具有良好的偿债能力。此次的担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司产生不利影响。

同时，公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合

同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，强化担保管理，降低担保风险。

五、监事会意见

公司第六届监事会第十二次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的审议结果通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意上述担保事项。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告披露日，公司及其子公司不存在对外担保，也不存在逾期对外担保事项。公司为子公司累计担保总额为127,523.68万元人民币（不含本次新增担保）、174,986万元人民币（含本次新增担保），分别占公司2022年度经审计合并报表净资产的60.50%、83.01%。

七、备查文件

- 1、第六届董事会第十三次会议决议。
- 2、第六届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

宁波双林汽车部件股份有限公司

董 事 会

2023年4月19日